

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF

Osuuslaji: 2C, ISIN: LU0460391732, Turvakoodi: DBX0DZ, Valuutta: USD

Xtrackers-rahaston alarahasto. Rahastonhoitoyhtiö on DWS Investment S.A., joka kuuluu DWS-konserniin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Rahaston tavoitteena on jäljitellä Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward -indeksiin (indeksi) kehitystä. Indeksillä on suunniteltu olemaan erittäin likvidi ja hajautettu vertailuindeksi hyödykesijoituksille ja edustaa hajautetun pitempiä hyödykefutuureja sisältävän salkun tuottoja. Salkku ei sisällä maatalous- eikä karjasektorin hyödykkeitä. Indeksiiin hyväksytään 9 hyödykettä: petroli (raakaöljy, RBOB-bensiini ja lämmitysöljy), vähärikkinen kaasuöljy, maakaasu, kulta, hopea, alumiini, kupari, nikkeli ja sinkki. Kukin indeksiin hyväksytty hyödykefutuurisopimus painotetaan seuraavien suhteellisten lukujen perusteella: (i) hyödykkeen tuotantoprosentti (perustuu keskimääräiseen Yhdysvaltain dollarin mukaan oikaistun tuotannon arvoon, joka mittaa hyödykkeen taloudellista merkitystä) ja (ii) hyödykkeen likviditeettiprosentti (perustuu keskimääräiseen kaupankäynnin määrään). Indeksiiin hyväksyttyihin hyödykefutuurisopimuksiin sovelletaan kuukausittain painotusrajoja sekä yksittäisen hyödykkeen että hyödykeryhmän tasolla. Vain yksi indeksiin osa voi saavuttaa 30 prosentin enimmäispainotuksen, ja mahdollinen

ylimenevä painoarvo jaetaan suhteellisesti muiden hyödykkeiden kesken. Tämän uudelleenjaon jälkeen kunkin jäljelle jäävän komponentin painoarvo rajoitetaan 15 prosenttiin, ja mahdollinen ylimenevä painoarvo jaetaan suhteellisesti niiden jäljelle jäävien hyödykkeiden kesken, joihin ei sovelleta 30 prosentin sääntöä, sekä kaikkien muiden sellaisten komponenttien kesken, joihin ei sovelleta 15 prosentin sääntöä. Tasapainotusten välillä painotukset saattavat käydä yllä mainittujen rajojen ulkopuolella. Indeksiiin lasketaan kokonaisnettotuoton perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki yritysten jakamat osingot ja muut voitonjat sijoitetaan uudelleen osakkeisiin sen jälkeen kun verot on vähennetty. Indeksiiin tarkistetaan ja painotetaan uudelleen vuosittain. Tavoitteensa saavuttamiseksi rahasto sijoittaa siirtokelpoisiin arvopapereihin ja solmii yritysten tai useamman swap-vastapuolen kanssa siirtokelpoisiin arvopapereihin ja indeksiin liittyviä rahoitussopimuksia (johdannaissopimuksia) saadakseen indeksin tuoton. Alarahaston valuutta on USD. Tuottoja ei jaeta, vaan ne sijoitetaan rahastoon. Voit pyytää osuuksien lunastamista yleensä kaikkina pankkipäivinä.

Riski-tuottoprofiili



Riski-tuottoprofiili perustuu historiatietoihin, joita ei voi käyttää rahaston tulevan riskiprofiilin luottavana indikaattorina. Riskiluokka voi muuttua; rahaston riskiluokka ei ole taattu ja se voi vaihdella ajan myötä. Alinkaan riskiluokka (luokka 1) ei tarkoita, että sijoitus on riskiton. Rahasto on sijoitettu luokkaan 6, koska sen osuushinnan volatiliiteetti on tyypillisesti hyvin suuri, minkä vuoksi sekä tappioriski että tuottopotentiali ovat suuria. Seuraat riskit voivat olla rahaston kannalta erityisen merkityksellisiä: Rahasto ei sijoita suoraan indeksiin komponentteihin, ja sen tuotot riippuvat käytettyjen johdannaissopimusten kehityksestä. Rahasto voi solmia yhden tai useamman johdannaissopimuksen yhden tai useamman vastapuolen kanssa. Jos jokin vastapuolista ei täytä velvoitteitaan (esimerkiksi tulee maksukyvyttömäksi), sijoittaja voi kärsiä tappion. DWS-yhteisöt ja sen sidosyhtiöt voivat toimia useissa rooleissa rahastoon nähden, esimerkiksi jälleenmyyjänä ja

hallinnointiyhtiönä, mikä voi aiheuttaa eturistiriitoja. Rahastoa ei ole taattu ja sijoitukseen liittyy riski. Sijoituksesi arvo voi laskea yhtä hyvin kuin noustakin. Rahasto sijoittaa hyödykkeisiin. Hyödykkeiden hinnat reagoivat muun muassa taloudellisiin tekijöihin, kuten kysynnän ja tarjonnan muuttuviin suhteisiin, sääolosuhteisiin ja muihin luonnonilmiöihin, hallitusten kauppa-, vero-, raha- ja muihin politiikkoihin sekä muihin ennalta arvaamattomiin tapahtumiin, jotka kaikki voivat vaikuttaa sijoitukseesi. Häiriöt ja korjaukset voivat estää indeksin laskemisen. Ne voivat myös johtaa indeksisääntöjen korjauksiin, joista voi aiheutua sijoitustappioita. Johdannaissopimusta, jota käytetään indeksiin sijoittamiseksi, voidaan korjata ottamaan huomioon tietyt kulut, jotka liittyvät veroihin ja/tai osto-, myynti-, lainaus-, rahoitus- tai säilytyskuluihin. Nämä toistokulut voivat aiheuttaa tappioita rahastolle ja sijoittajalle. Tämä ei välttämättä aina onnistu ja saattaa johtaa rahaston arvon suurempiin vaihteluihin. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus rahaston ja sijoituksen arvoon.

Rahaston riskien yksityiskohtaisempi kuvaus ja muuta yleistä tietoa on rahastoesitteen luvussa Riskit.

Kulut

Näitä maksuja käytetään rahaston toiminnasta aiheutuvien kulujen maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja myyntikulut. Ne vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

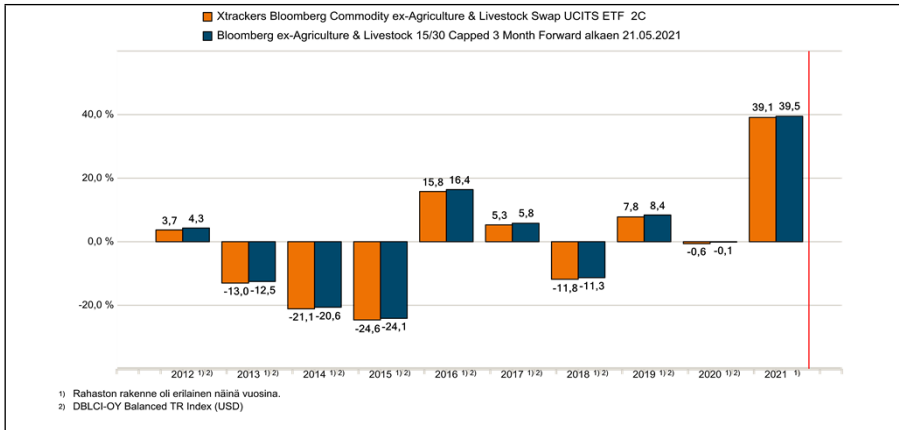
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	Ei mitään
Lunastuspalkkio	Ei mitään
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän (merkintäpalkkio) ja lunastuksen yhteydessä (lunastuspalkkio).	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,29 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään

Arvopaperinvälittäjä saattaa veloittaa jälkimarkkinasijoittajilta (jotka ostavat tai myyvät osakkeita pörssissä) tiettyjä maksuja. Arvonpaperinvälittäjä antaa tiedot mahdollisista maksuista. Rahaston kanssa suoraan kauppaa käyvät valtuutetut osapuolet maksavat asiaankuuluvat merkintä- ja lunastuskulut.

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 31.12.2021 päättyneen vuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja eivätkä tuottosidonnaisia palkkioita (jos niitä peritään).

Lisätietoa kuluista on rahastoesitteen luvussa Kulut.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava indikaattori tulevasta kehityksestä. Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF-rahaston 2C-osuuslajista vähennettyjä kuluja ja palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF-rahaston 2C-osuuslaji on laskettu liikkeeseen 2010.

— 21.5.2021 rahasto muutti sijoitustavoitettaan heijastamaan Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward -indeksin arvonkehitystä. Tuotto- ja arvonkehitys vuosina 2012-2020 (ne sisältäen) on Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Yield Balanced (USD) -indeksin arvonkehitys. Sitä ennen indeksin arvonkehitys heijasti edellisiä kohdeindeksejä. Vuodelle 2021 näytetään molempien indeksien yhdistetty arvonkehitys.

Käytännön tietoa

Säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH, Luxemburgin sivukonttori. Rahastoesitteen ja vuosikertomusten tämän asiakirjan kielisiä tai englanninkielisiä kopioita on saatavana veloitusmaksutta. Asiakirjat sekä muuta tietoa (mm. uusimmat osuushinnat sekä osuuskohtaiset substanssiarvot) on saatavana veloitusmaksutta. Asiakirjat voi ladata DWS:n paikallisilta sivuilta tai osoitteesta www.Xtrackers.com. Kyseisellä sivulla on myös selostettu rahaston sijoitussalkun koostumus sekä vertailuindeksin koostumus. Lisää tietoa rahastoyhtiön palkkiopolitiikasta, mukaan luettuna palkkioiden ja etujen laskentatapa, löytyy osoitteesta <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en>. Tiedot toimitetaan tilauksesta veloitusmaksutta paperitulosteena. Rahastoon Luxemburg sovellettava verotus voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Xtrackers voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että

tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Tämä rahasto on Xtrackers-rahaston alarahasto, rahastoesite ja vuosikertomukset laaditaan koko sateenvarjorahastolle. Kunkin alarahaston varat ja vastuut on erotettu lain määräysten mukaisesti. Tämän vuoksi alarahaston omaisuutta ei voi käyttää rahastoyhtiön muiden alarahastojen velvoitteiden maksamiseen. Rahastossa saattaa olla lisää osuuslajeja - katso lisätietoa rahastoesitteen asianomaisesta luvusta. Sijoittaja ei saa vaihtaa tämän rahaston osakkeita muiden Xtrackers II -sateenvarjorahaston rahastojen osakkeisiin. Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. DWS Investment S.A. -rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tämä avaintietoesite on voimassa 20.04.2022 alkaen.

"Bloomberg®" ja Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward ovat Bloomberg Finance L.P.:n ja sen sidosyhtiöiden ml Bloomberg Index Services Limited, indeksin hallinnoija ("BISL") (yhdessä "Bloomberg") palvelumerkkejä ja ne on lisensioitu Xtrackersin käyttöön. Bloomberg ei ole sidoksissa Xtrackersiin, eikä Bloomberg hyväksy, tue, arvioi tai suosittele Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF -rahastoa. Bloomberg ei takaa Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward -indeksiin liittyvien tietojen ajantasaisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä.